

2017 年佛山市高明区农林渔业局（本级）
决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区农林渔业局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业（含畜牧业）、林业、渔业法律、法规和方针政策，拟定农业生产（含种植业、畜牧业）、渔业、林业年度发展计划和中、长远发展规划并组织实施，指导全区农业、渔业、林业生产；提出促进农业增效、农民增收的意见和措施，促进农业、林业、渔业发展和管理。

实施科技兴农战略，积极引进、试验、示范、推广新品种，推广应用新技术，开展农业资源区划，指导开展农业社会化服务。

（三）负责动物卫生监督，动植物检疫及种子、种苗、化肥、农药、渔药、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

（四）负责农业机械化的管理、农机人员的培训、农机安全生产和农机技术推广。

（五）负责研究和促进农产品加工、流通；负责全区饲料工业的管理以及牲畜屠宰监管。

（六）负责渔政、渔监管和渔业行政执法。

（七）负责全区林业建设和林地资源管理，森林资源动态监测和调查统计；编制森林采伐限额并监督执行；负责森林防火和林业执法工作。

（八）组织、协调、指导开展植树造林、封山育林、全民义

务植树、国土绿化和水土流失防治工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作；协调、指导和监督陆生野生动植物资源保护和开发利用；指导镇（街道）林业基层部门的业务工作。

（九）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益工作；组织并监督实施集体林权制度、国有林场（或苗圃）等重大林业改革；指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

（十）贯彻执行党和政府在农村的各项路线、方针和政策，指导、深化和完善农村改革，调解农村矛盾，加强农村集体经济组织、集体资产、财务、承包合同及干部报酬的监督和管理，指导和促进农村集体经济稳步发展。协调指导农村土地承包经营权流转。协调指导涉农村土地承包、三资管理和经济组织的矛盾调解。

（十一）负责农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调，提出农村经济社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，指导推进统筹城乡发展综合改革工作，综合协调区属涉农部门的有关工作。

（十二）承担旧村居改造、示范村居建设和社会主义新农村建设的综合协调、监督管理等方面的工作。

（十三）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

（十四）承担区委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

区农林渔业局（加挂区委农村工作办公室牌子）是主管全区农林渔业相关工作的区人民政府工作部门，依法行使农业（含畜牧业）、林业、渔业工作和农村工作主管部门职权。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门决算无下属单位决算，部门决算为本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：佛山市高明区农林渔业局是行政单位，内设 13 个职能科（室），分别是：办公室、政策法规科（挂审批服务科牌子）、农业管理科（挂农产品质量安全监管科、绿色食品办公室牌子）、种植和农机科（挂区种子管理站、区土肥环保站、区农机机械安全监督管理站、区农业机械化办公室、区植物检疫站牌子）、畜牧科（挂区饲料工业办公室牌子）、水产科、综合开发科（挂农业综合开发办公室牌子）、营林科（挂区人民政府绿化委员会办公室、区森林病虫害防治检疫站、区生态公益林管理中心牌子）、林政科、综合和改革科、经营管理科、集体产权管理科、扶贫开发和老区建设科（挂区扶贫开发办公室牌子）。在职人员共 73 人，雇员 8 人和退休人员 93 人。

第二部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,219.94	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	13.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	666.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	124.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3,366.13

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6,340.43
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	10.35
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	185.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10,233.19	本年支出合计	47	10,694.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	834.95	年末结转和结余	49	374.10

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	11,068.14	总计	50	11,068.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,233.19	10,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
208	社会保障和就业支出	666.78	666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.78	666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,233.19	10,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
212	城乡社区支出	3,358.91	3,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	2,882.01	2,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	846.16	846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,956.68	1,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,233.19	10,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
213	农林水支出	5,886.80	5,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
21301	农业	2,815.98	2,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2130101	行政运行	1,867.43	1,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2130106	科技转化与推广服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,233.19	10,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	156.51	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
21302	林业	2,147.86	2,143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130205	森林培育	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,643.17	1,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	152.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,233.19	10,219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
2130599	其他扶贫支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.62	705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	705.62	705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,694.05	2,886.98	7,807.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.78	666.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.78	666.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,694.05	2,886.98	7,807.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,366.13	0.00	3,366.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	2,881.90	0.00	2,881.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	846.16	0.00	846.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,956.57	0.00	1,956.57	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	441.98	0.00	441.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	441.98	0.00	441.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,340.43	1,909.85	4,430.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,694.05	2,886.98	7,807.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,176.57	1,905.10	1,271.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,922.56	1,905.10	17.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	325.85	0.00	325.85	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	282.14	0.00	282.14	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	256.78	0.00	256.78	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,694.05	2,886.98	7,807.06	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,187.51	4.75	2,182.76	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,643.17	0.00	1,643.17	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	172.19	0.00	172.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,694.05	2,886.98	7,807.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	709.60	0.00	709.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	709.60	0.00	709.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,861.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,358.91	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	666.78	666.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.82	124.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,366.13	0.00	3,366.13
	12		十二、农林水支出	40	6,299.50	6,299.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	10.35	10.35	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	185.53	185.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,219.94	本年支出合计	52	10,653.11	7,286.98	3,366.13
年初财政拨款结转和结余	25	761.11	年末结转和结余	53	327.93	327.08	0.86
一般公共预算财政拨款	26	753.03		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	8.08		55			
总计	28	10,981.05	总计	56	10,981.05	7,614.06	3,366.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,286.98	2,886.14	4,400.84
208	社会保障和就业支出	666.78	666.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.78	666.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.43	483.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.82	124.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.82	124.82	0.00
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00
213	农林水支出	6,299.50	1,909.01	4,390.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,286.98	2,886.14	4,400.84
21301	农业	3,141.64	1,904.25	1,237.38
2130101	行政运行	1,919.78	1,904.25	15.52
2130106	科技转化与推广服务	5.45	0.00	5.45
2130108	病虫害控制	74.92	0.00	74.92
2130109	农产品质量安全	304.75	0.00	304.75
2130110	执法监管	27.88	0.00	27.88
2130111	统计监测与信息服务	3.78	0.00	3.78
2130112	农业行业业务管理	12.66	0.00	12.66
2130122	农业生产支持补贴	282.14	0.00	282.14
2130124	农业组织化与产业化经营	256.78	0.00	256.78
2130125	农产品加工与促销	25.65	0.00	25.65
2130135	农业资源保护修复与利用	22.54	0.00	22.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,286.98	2,886.14	4,400.84
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.89	0.00	50.89
2130199	其他农业支出	154.42	0.00	154.42
21302	林业	2,181.51	4.75	2,176.76
2130201	行政运行	4.75	4.75	0.00
2130205	森林培育	100.19	0.00	100.19
2130209	森林生态效益补偿	1,643.17	0.00	1,643.17
2130213	林业执法与监督	51.50	0.00	51.50
2130216	林业检疫检测	7.54	0.00	7.54
2130219	林业工程与项目管理	45.37	0.00	45.37
2130234	林业防灾减灾	166.19	0.00	166.19
2130299	其他林业支出	162.80	0.00	162.80
21305	扶贫	137.00	0.00	137.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,286.98	2,886.14	4,400.84
2130599	其他扶贫支出	137.00	0.00	137.00
21307	农村综合改革	709.60	0.00	709.60
2130701	对村级一事一议的补助	709.60	0.00	709.60
21308	普惠金融发展支出	129.75	0.00	129.75
2130803	农业保险保费补贴	129.75	0.00	129.75
216	商业服务业等支出	10.35	0.00	10.35
21602	商业流通事务	10.35	0.00	10.35
2160299	其他商业流通事务支出	10.35	0.00	10.35
221	住房保障支出	185.53	185.53	0.00
22102	住房改革支出	185.53	185.53	0.00
2210201	住房公积金	166.00	166.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,343.49	302	商品和服务支出	282.27
30101	基本工资	457.09	30201	办公费	28.73
30102	津贴补贴	437.61	30202	印刷费	2.94
30103	奖金	31.32	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.80	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.87
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.65	30207	邮电费	6.41
30109	职业年金缴费	48.88	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	174.15	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,246.60	30211	差旅费	4.93
30301	离休费	3.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	270.79	30213	维修（护）费	17.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.39
30305	生活补助	4.62	30216	培训费	0.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.22
30307	医疗费	98.19	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	272.46	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	33.99
30311	住房公积金	166.02	30227	委托业务费	6.39
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.80
30313	购房补贴	19.53	30229	福利费	4.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	411.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.69
			310	其他资本性支出	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	1.04
			30401	企业政策性补贴	1.04
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,590.09		公用经费合计	296.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.50	0.00	28.00	0.00	28.00	22.50	31.76	0.00	16.77	0.00	16.77	14.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：佛山市高明区农林渔业局（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.08	3,358.91	3,366.13	0.00	3,366.13	0.86
212	城乡社区支出	8.08	3,358.91	3,366.13	0.00	3,366.13	0.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,882.01	2,881.90	0.00	2,881.90	0.11
2120802	土地开发支出	0.00	846.16	846.16	0.00	846.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	79.17	79.17	0.00	79.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,956.68	1,956.57	0.00	1,956.57	0.11
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	8.08	434.65	441.98	0.00	441.98	0.75
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	8.08	434.65	441.98	0.00	441.98	0.75
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	42.25	42.25	0.00	42.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	42.25	42.25	0.00	42.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年度总收入 11068.14 万元，其中本年收入 10233.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10219.94 万元，比上年决算数增加 544.29 万元，增长 5.63%，主要变动情况：是城乡社区支出增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 13.26 万元，比上年决算数减少 21.54 万元，下降 61.89%，主要变动情况：农产品质量安全、执法监管、其他农业支出比上年减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年度总支出 11068.14 万元，其中本年支出 10694.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2886.98 万元，比上年决算数增加 140.15 万元，增长 5.10%，主要变动情况：主要农林水支出增加。
2. 项目支出 7807.06 万元，比上年决算数减少 589.18 万元，下降 7.02%，主要变动情况：城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 10219.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6861.02 万元，比上年决算数减少 2153.74 万元，下降 23.89%；主要变动情况：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 3358.91 万元，比上年决算数增加 2698.03 万元，增长 408.25%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 10653.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7286.98 万元，比年初预算数减少 2037.47 万元，下降 21.85%；主要变动情况：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 3366.13 万元，比年初预算数减少 270.06 万元，下降 7.43%；主要变动情况：城乡社区支出减少。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市高明区农林渔业局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.76 万元，完成预算 50.50 万元的 62.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.77 万元，完成预算 28.00 万元的 59.90%；公务接待费支出决算为 14.99 万元，完成预算 22.50 万元的 66.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.66 万元，下降 7.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.94 万元，下降 5.30%；公务接待费支出决算 减少 1.71 万元，下降 10.20%。因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格管理公务用车，规范公务车维修费支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.77 万元，占 52.80%；公务接待费支出 14.99 万元，占 47.20%。具

体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我局本年没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.77 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 农业林业执法执勤，森林防火，森林派出所业务，农机安全监理。

3. 公务接待费支出 14.99 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 225 次，接待人数共 2498 人， 主要包括省、市上级部门检查和调研、相关单位工作交流、农业招商洽谈等业务。…

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 296.06 万元，比上年 增加 3.21 万元， 增长 1.10%。 主要增减变动情况是： 下乡业务增加、培训学习差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 63.50 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 63.50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 6261.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 85.93%;组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1495.58 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 44.43%。
主要项目绩效自评情况:

省级生态公益林补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级生态公益林补偿项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1008.07 万元,执行数为 1008.07 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是对林地所有者(或使用人)实施损失性补偿;二是作为生态公益林管护人员的经费;三是用于区、镇、村三级管理经费的支出。发现的主要问题及原因:一是项目实施方案欠详尽,监督管理情况不清晰;二是项目监控措施欠充分。下一步改进措施:一是项目的监督措施应进一步一加强,应针对项目实施的公示环节加强监管;二是应加强项目资金使用方面

的监管。

组织对省级生态公益林补偿等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2308.07 万元。从评价情况来看，工作质量有待完善，项目实施管理中缺少计划性及跟踪监管措施；项目绩效意识有待加强，缺少科学、合理的绩效目标和对应指标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。 无相关内容

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无相关内容

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。